

Иск. № 798-11 от 23.08.23

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "22" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Николаевский»
Балаковского района Саратовской области

Учреждение

КОДЫ	Дата
	22.08.2023 г.
63301350	по Сводному реестру
435	глава по БК
63325598	по Сводному реестру
6439036237	ИНН
643901001	КПП
383	по ОКЕИ



Утверждено

С.Б. Макаева
(расшифровка подписи)

2023г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	346 722,64	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			58 413 069,00	55 508 204,49	52 501 123,35	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			50 783 719,96	50 560 724,00	50 560 724,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	6 544 054,40	8 159 433,00	8 159 433,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	41 219 811,00	41 219 811,00	41 219 811,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 019 854,56	1 181 480,00	1 181 480,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 290 524,56	1 181 480,00	1 181 480,00	
доходы на условиях аренды помещений		130	135	1 729 330,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контракта (договоров), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью учреждений	2710	406			0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью, всего	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407	228		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2722	407	310		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-35 330,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010				-35 330,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x			0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710			0,00	0,00	0,00	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	5020	810						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма						
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода			
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7			
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			16 149 924,71	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00			
в том числе:											
1.1. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее 0 Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона	26300	X			0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:											
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			X						
из них <10.1>:	26310.1										
из них <10.2>:	26310.2	X									
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X									
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X			16 149 924,71	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00			
в том числе:											
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			6 205 408,74	7 491 844,00	7 491 844,00	0,00			
в том числе:											
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X									
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	X			6 205 408,74	7 491 844,00	7 491 844,00				
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			6 747 997,85	4 443 822,49	1 436 741,35	0,00			
в том числе:											
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X									
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1										
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	X			6 747 997,85	4 443 822,49	1 436 741,35				
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00				
из них <10.1>:	26430.1										
из них <10.2>:	26430.2										

1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг в том числе:	26440	x				3 196 518,12	1 181 480,00	1 181 480,00	0,00
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x				3 196 518,12	1 181 480,00	1 181 480,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <10,1>:	26451	x							
из них <10,2>:	26451.1								
из них <10,2>:	26451.2								
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x							
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				0,00			
в том числе по году начала закупки:	26510								
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				16 149 924,71	13 117 146,49	10 110 065,35	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАОУ СОШ п.
Николевский
(должность)

С.Б. Максина
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"22" августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета образования администрации БМР
(подпись)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"25" 08 2023 г.

по состоянию на "22" августа 2023 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Перусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	13	187 432,81					
		38	253 753,75					
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья)	2	264 677,51					
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	90	363 770,92					
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)	5	294 154,71					
5	Реализация основных общеобразовательных программ основного среднего образования	4	770 602,75					
6	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей)	13	173 696,81	1 162 512,00	61 406 994,37	47 763 865,40	49 379 244,00	49 379 244,00
7	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 10,5 ч	11	189 602,35					
8	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых двух возрастов) 10,5 ч	7	152 488,21					
9	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (разновозрастные группы для детей любых трех возрастов) 12 ч	24	205 507,88					
	Итого	207	х	1 162 512,00	61 406 994,37	47 763 865,40	49 379 244,00	49 379 244,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма		
			поступлений на 2023 год, руб.	поступлений на 2024 год, руб.	поступлений на 2025 год, руб.
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2	Субсидия на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	435.20.0201	277 720,00	266 900,00	266 900,00
	Итого		422 720,00	411 900,00	411 900,00

3	Субсидия на организацию питания, приобретение продуктов питания и молока подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования"	435.20.0121	333 555,10	255 550,00	255 550,00
4	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета	435.20.0305	511 342,30	497 563,83	485 347,13
5	Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	435.20.0210	63 199,62	61 496,66	66 632,22
7	Субсидия на расходы на приют и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	41 613,00	41 613,00	41 613,00
8	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	125 699,00	125 699,00	125 699,00
9	Субсидия на обеспечение финансирования Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	435.20.0125	0,00	3 000 000,00	0,00
10	Субсидия на обновление инфраструктуры сельских общеобразовательных организаций	435.20.0128	0,00	50 000,00	50 000,00
11	Субсидия на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета	435.20.0133	206 789,00		
12	Субсидия на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0214	206 789,00		
13	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	3 281 357,28		
14	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0137	246 983,88		
15	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	435.20.0304	500 700,53	493 584,67	493 584,67
16	Субсидия на иные МБТ на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (за счет средств областного бюджета)	435.20.0212	10 218,47	10 073,33	10 073,33
17	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	1 016 648,64		
18	Субсидия на иные МБТ за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области, на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	435.20.0216	75 000,00	0,00	0,00
19	Субсидия на организацию временного трудоустройства подростков в летнее время	435.20.0115	172 650,77		
20	Субсидия на организацию питания и приобретение продуктов питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	435.20.0113	132 343,20		
21	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений	435.20.0119	83 577,76		
	Итого	х	7 431 187,55	4 947 480,49	1 940 399,35

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений родителей платно

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/день, руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
					количество дней/мес.	посещаемость, %			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	льготники	19	х	247	78	8-4*5*6=7/100	9	10
2					3	4	5	6	7
		100% оплата	36	х	247	78	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00
Итого			х	х	х	х	1 181 480,00	1 181 480,00	1 181 480,00

3.2. Расчеты (обоснования) поступлений по условиям аренды платно

№ п/п	Наименование	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	Возмещение коммунальных услуг	3	4	5
		1 729 330,00	0,00	0,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Количество (площадь) кв.м.	Стоимость арендной платы месяц, руб.	Период, мес.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6-4+5	7	8
1	прочие доходы	х	х	х	2 982,86	0,00	0,00
ИТОГО					2 982,86	0,00	0,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступление от сдачи металлолома	х	х	х	0,00	0,00
Итого			х	х	0,00	0,00

3.4 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от добровольных пожертвований

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.

1	2	3	4	5	6	7
1	Поступление от добровольных пожертвований	х	х	197 955,72	0,00	0,00
	Итого	х	х	197 955,72	0,00	0,00

3.5 Расчеты (обоснования) послуживший родительской платой

№ п/п	Наименование	Объем услуг (человек)	Стоимость единицы услуги в день, руб.	Период оказания услуги, дни	Процент оплаты родителями	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9
		8,00	297,00	21,00	20,00			
		1,00	297,00	21,00	30,00	106 061,70	0,00	0,00
		33,00	297,00	21,00	50,00			
	Итого	42,00	891,00	63,00	100,00	106 061,70	0,00	0,00
1	организации питания для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (трехразовое питание)							

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАО СОШ п. Николовский на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	классы	степень обучения	Количество обучающихся		Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			январь-апрель	сентябрь-декабрь				
1	2	3	4	5	6	$7 = ((4^*6)/12^*8) + (5^*6/12^*4)/1,302$	8	9
1	общееобразовательные	1 степень обучения (1 класс)	13	13	45 737	402 462	402 462	402 462
		1 степень обучения(2-4 классы)	69	69	55 266	2 581 194	2 581 194	2 581 194
2	обучение на дому	1 степень обучения	2	2	109 347	148 030	148 030	148 030
3	общеобразовательные	2 степень обучения	235	235	58 623	9 325 011	9 325 011	9 325 011
4	обучение на дому	2 степень обучения	5	5	136 684	462 595	462 595	462 595
5	общеобразовательные	3 степень обучения	36	36	59 879	1 459 118	1 459 118	1 459 118
6	образовательные группы для детей любых трех возрастов)	9 ч	13	13	78 590	691 551	691 551	691 551
7	образовательные группы для детей любых трех возрастов)	10,5 ч	11	11	91 688	682 682	682 682	682 682
8	образовательные группы для детей любых двух возрастов)	10,5 ч	7	7	61 125	289 621	289 621	289 621
9	образовательные группы для детей любых трех возрастов)	12 ч	24	24	104 786	1 702 268	1 702 268	1 702 268
	Итого		415	415		17 744 533	17 744 533	17 744 533
	Итого по нормативу с учетом повышений		x	x	x	21 548 048	21 548 048	21 548 048
	Классное руководство		x	x	x	130 285	130 285	130 285
	Компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями		x	x	x	48 000	48 000	48 000
	ФОТ на повышение заработной платы на 4% вспомогательному, обслуживающему		x	x	x	178 486	178 486	178 486
	Доплата до МРОТ		x	x	x	3 094 236	3 094 236	3 094 236
	ФОТ на повышение заработной платы педагогическим работникам		x	x	x	4 268 136	4 268 136	4 268 136
	Итого субвенция на финансовое обеспечение образовательной деятельности					29 267 191,00	29 267 191,00	29 267 191,00

Обоснование выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам из федерального бюджета

№ п/п	Наименование	Количество классов/количество	размер выплаты (руб.)		Фонд оплаты труда на 2023 год**, руб. (гр.2+гр.3+П)	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			30	30			
1	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	30	4	5 000,00	1 786 754,00	1 786 754,00	1 786 754,00
	Итого ФОТ				31 053 945,00	31 053 945,00	31 053 945,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные деп.)"

№ п/п	Должность, группа должностей	количество штатных единиц	всего	в том числе:			Компенсация при увольнении	Фонд оплаты труда на 2023 год*, руб. (гр.3*гр.4*+гр.3*гр.8*10)	Фонд оплаты труда на 2024 год*, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год*, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Совместия директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1,0	32 747,00	12 313,00		20 434,00	392 410,91	386 834,10	386 834,10	
2	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 01.06.2023г.-15.06.2023г.	16,0	2 416,96	2 416,96			45 918,26			
3	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 16.06.2023г.-30.06.2023г.	16,0	2 658,66	2 658,66			50 029,00			
4	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 03.07.2023г.-14.07.2023г.	6,0	2 416,96	2 416,96			17 803,00			
5	Организация временного трудоустройства подростков в летнее время 17.07.2023г.-31.07.2023г.	6,0	2 658,66	2 658,66			18 854,00			
Итого			32 747,00	12 313,00	0	20 434	525 015,17	386 834,10	386 834,10	

* Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.
И-персон

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета."

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	285 000,00	285 000,00	285 000,00
Итого			X	285 000,00	285 000,00	285 000,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета."

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	31 053 945	9 316 185	9 316 185	9 316 185
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,0%	31 053 945	9 316 185	9 316 185	9 316 185
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм)		62 108	62 108	62 108
	в том числе				
2.1.	по ставке 0,2%	31 053 945	62 108	62 108	62 108
3	остаток субсидии прошлых лет	0	11 217,04		
Итого		31 053 945	9 389 510,04	9 378 293	9 378 293

Код видов расходов - 119 "Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. в год	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Социальный фонд России, всего	3	4	5	6
1	в том числе	525 015	157 504,57	116 050,23	116 050,23
1.1.	по ставке 30,0%	525 015	157 504,57	116 050,23	116 050,23
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) в том числе	1 050,03	1 050,03	773,67	773,67
2.1.	по ставке 0,02%	525 015	1 050,03	773,67	773,67
	Итого	525 015	158 554,60	116 823,90	116 823,90

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Категория стоимости земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1		2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего	x	1,5	485 102,00	488 917,00	488 917,00
2	Налог на имущество, всего	x	1,5	665 906,00	665 906,00	665 906,00
	Итого	x	x	1 151 008	1 154 823	1 154 823

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база	Ставка налога, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1		2	3	4	5	6
1	Транспортный налог, всего	x	x	11 504	15 339	15 339
	Итого	x	x	11 504	15 339	15 339

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код видов расходов - 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приписиной доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1		3	4	5
1	Пени за нарушение законодательства о страховых взносах, налогов и сборов	0,12		
	Итого	0,12	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Услуги связи (телефон, абонентское обслуживание в системе ЭДО)	x	x	x	x	64 078,00	77 090,00	77 090,00
2	остаток субсидии прошлого года	x	x	x	x	28 671,77	0,00	0,00
Итого:						92 749,77	77 090,00	77 090,00
за счет средств областного бюджета						4760	228 480,00	228 480,00
коп-во каналов						12,00	228 480,00	228 480,00
3	Интернет	x	x	x	x	224 817,20	228 480,00	228 480,00
Итого						4760	228 480,00	228 480,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	
								на счет средств областного бюджета
1	Водоснабжение	1 200	x	x	70 400,00	70 400,00	70 400,00	
2	водопотребление, всего	1 200	x	x	70 400,00	70 400,00	70 400,00	
3	ассигнования	x	x	x	22 000	22 000	22 000	
4	Вывоз ТКО	x	x	x	19 296	19 296	19 296	
Итого						111 696	111 696	111 696

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	
								на счет средств областного бюджета
1	Электроснабжение	282 710	x	x	1 707 800,00	2 875 100,00	2 875 100,00	
2	Газ	275,654	x	x	2 194 918,40	2 360 200,00	2 360 200,00	
Итого						3 902 718,40	5 235 300	5 235 300

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей	
								на счет средств областного бюджета
1	Водоснабжение	1 200	x	x	27 000,00	0,00	0,00	
2	водопотребление, всего	1 200	x	x	27 000,00	0	0	
Итого						27 000	0	0

Код видов расходов - 247 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности доход деятельности"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребности	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год, рублей	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электрооборудование	282 710	x	x	1 500 000,00		
2	Газ	275,654	x	x	167 000,00		
	Итого	x	x	x	1 667 000,00	0	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	709 425	763 779	763 779
	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обработываемая площадь, кв.м	8372,9	153 008,00	153 008,00	153 008,00
1.2	опрессовка	периодичность в год	1	27 642,00	27 642,00	27 642,00
1.3	обслуживание системы очистки воды	периодичность в год	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.4	проверка приборов учета	периодичность в год	1	80 560,00	80 560,00	80 560,00
1.5	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелка-мониторинг"	периодичность в год	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
1.6	техосмотр автотранспорта	периодичность в год	1	9 026,00	3 900,00	3 900,00
1.7	обслуживание котельных	периодичность в год	1	281 177	344 669	344 669
1.8	диагностика основных средств	сумма в год	1	4 012	0	0
	Итого	x	x	709 425	763 779	763 779

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	3 755 160,53	3 031 000	31 000
	в том числе:					
1.1	текущий ремонт	x	x	514,00	3 000 000	5 000
1.2	испытание пожарных лестниц	x	x	10 000,00	10 000	10 000
1.3	огнезащитная обработка поверхностей	x	x	8 000,00	16 000	16 000
1.4	засеивание отделики стен и потолков на путях эвакуации			3 458 120,11	0	0
1.5	текущий ремонт кровли			7 486,00	0	0
1.6	перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей			3 500,00	0	0
1.7	капировка тахографа					

1.8	поверка приборов учета			80 000,00	0	0	0
1.9	ремонт обшивки стен санузлов			78 551,79	0	0	0
1.10	ремонт кровли над актовым залом			92 540,63	0	0	0
1.11	ремонт системы отопления			16 448,00	0	0	0
Итого				3 755 160,53	3 031 000		31 000

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
			(услуг) на 2023 год, руб.	(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3		5	6
1		x	197 955,72		
1.1	ремонт кровли над актовым залом	1	197 955,72		
Итого			197 955,72	0,00	0,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий из бюджета субъекта РФ, местного бюджета".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
			(услуг) на 2023 год, руб.	(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3		5	6
1		x	107 450,00	107 450,00	107 450,00
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	1	107 450,00		
2	Оплата прочих работ услуг	x	397 542,17	401 389,00	401 389,00
2.1	охрана объекта с помощью КТС	1	55 520,50	51 250,00	51 250,00
2.2	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.3	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	12 216,00	36 000,00	36 000,00
2.4	электроно-цифровая подпись	1	7 500,00	10 000,00	10 000,00
2.5	техническая поддержка использования программы учета аттестатов "Энат-М"	1	195 261,67	206 239,00	206 239,00
2.6	перiodический медицинский осмотр	1	49 250,00	68 100,00	68 100,00
2.7	мероприятия по обслуживанию водителей	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00
2.8	обслуживание системы Глонасс	1	1 500,00	3 000,00	3 000,00
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	9 342,00		
2.10	услуги по идентификации и передаче информации (ЭРА-ГЛОНАСС)	1	9 000,00		
2.11	услуги по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	1	6 000,00		
2.11	услуги по постановке объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет	1	6 900,00		
2.12	настройка автоматической станции	1	1 452,00		
2.13	право пользования ПО для управления сертифицирован ФИС ФРДО	1	10 890,00		
2.14	санитарно-гигиеническое обучение	1	6 000,00		
2.15	обучение механика	1	504 992,17	508 839,00	508 839,00
Итого			504 992,17	508 839,00	508 839,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд".
 Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)".

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ	Стоимость работ	Стоимость работ
			(услуг) на 2023 год, руб.	(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.
1		3		5	6

		Оплата прочих работ услуг			
1					
1.1	услуги по организации беспилотного горючего питания обучающихся, получающих начальное общее образование и муниципальные образовательных организаций за счет средств федерального бюджета	1	511 342,30	497 563,83	485 347,13
1.2	услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета	1	63 199,62	61 496,66	66 632,22
1.3	услуги по организации питания (завтрак) за счет средств областного бюджета	1	187 620,00	176 800,00	176 800,00
1.4	услуги по организации питания (завтрак) за счет средств районного бюджета	1	282 417,06	209 780,00	209 780,00
1.5	услуги по организации питания (СПИДО) за счет средств областного бюджета	1	39 124,00	39 124,00	39 124,00
1.6	услуги по организации питания (СПИДО) за счет средств районного бюджета	1	125 699,01	125 699,00	125 699,00
1.7	строительный контроль	1	79 361,43	0,00	0,00
1.8	установка счетчиков холодной воды	1	13 593,60	0,00	0,00
1.9	активация тахографа	1	4 100,00	0,00	0,00
1.10	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	132 343,20	0,00	0,00
1.11	проектные работы	1	111 000,00	0,00	0,00
Итого		11	1 549 800,22	1 110 463,49	1 103 382,35

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Бюджетные ассигнования от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

		Оплата прочих работ услуг			
1					
1.1	услуги по организации питания (СПИДО)	1	1 172 564,53	1 181 480,00	1 181 480,00
1.2	услуги по организации питания (ЛОЛ)	1	106 393,01	0,00	0,00
1.3	плата за пользование земельного участка	1	4,73	0,00	0,00
Итого		3	1 278 962,27	1 181 480,00	1 181 480,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

		Оплата прочих работ услуг			
1					
1.1	автострахование	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Итого		1	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (бюджетные ассигнования)"

		Оплата прочих работ услуг			
1					
1.1	автострахование	1	6 000,00	0,00	0,00
Итого		1	6 000,00	0,00	0,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (исход)	3	4		5	6
1	Учебные расходы: счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета (СПДО)	X	X	141 890,00	141 890,00	141 890,00
2	приобретение бланков документов об образовании (аттестаты) (за счет субвенции, предоставляемой из областного бюджета)	X	X	21 175,00	21 175,00	21 175,00
3	Мебельmento и надела мебелишкольного назначения		X	9 052,80	3 578,00	3 578,00
4	Приобретение ГСМ			718,00	978,00	978,00
5	Приобретение автошин, дисков, автозапчастей			375 730,00	386 039,00	386 039,00
6	Приобретение мебели			96 000,00	0,00	0,00
7	Приобретение мебели			1 072,40	0,00	0,00
8	Приобретение мебели			372,00	0,00	0,00
Итого				646 010,20	553 660,00	553 660,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (далее - цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	Приобретение молока (для обучающихся 1-4 классов)	3	4		5	6
1	приобретение отгуливателей	X	X	141 617,60	135 870,00	135 870,00
2	приобретение комплектов к АПС, доводчиков	X	X	6 500,00	8 000,00	8 000,00
3	приобретение пил дисков	X	X	27 000,00	32 000,00	32 000,00
4	приобретение пил дисков	X	X	90 780,00	54 000,00	54 000,00
5	Оснащение и укрепление МТБ за счет средств местного бюджета	X	X	33 065,00	20 000,00	20 000,00
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление материально-технической базы	X	X	184 341,00		
7	Приобретение кепки инвентаря	X	X	206 789,00	2 323,00	2 323,00
8	Приобретение кепки инвентаря	X	X	166,00	166,00	166,00
9	Приобретение расходных материалов Точка роста	X	X	166,00	50 000,00	50 000,00
10	приобретение расходных материалов (заправка) за счет средств районного бюджета (кредиторская задолженность)	X	X	0,50	0,00	0,00
11	приобретение расходных материалов (заправка) за счет средств районного бюджета (кредиторская задолженность)	X	X	43 400,00	0,00	0,00
12	приобретение таксографа	X	X	75 000,00	0,00	0,00
13	поставка бензогенераторов	X	X	210 000,00	0,00	0,00
14	поставка расходных материалов для котельной (теплообменник, подлинники, насосы, запорная арматура, канометры, котел, цемент, песок, песок и т.п.)	X	X	414 555,00	0,00	0,00
15	поставка расходных материалов	X	X	1 500,00	0,00	0,00
16	поставка свистящих	X	X	1 437 037,10	302 359,00	302 359,00
Итого				1 437 037,10	302 359,00	302 359,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость на 2023 год, руб.	Стоимость на 2024 год, руб.	Стоимость на 2025 год, руб.
1	приобретение материальных запасов	3	4		5	6
1	приобретение материальных запасов	X	X	9 245,11	0,00	0,00
2	приобретение продуктов питания (среднестатистическая закупаемость)	X	X	16 355,02	0,00	0,00
Итого				25 600,13	0,00	0,00

Имя: Крамова С.А.

44-02-13